



Số/No: 118 MB-HĐQT
V/v: thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán
trái phiếu ra công chúng năm 2024
Re: *The registration documents for
public bond offering in 2024.*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 29 tháng 2 năm 2024

Hanoi, 29 February, 2024

Kính gửi/To: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
The State Bank of Vietnam
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission;
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;
Vietnam Stock Exchange;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Hanoi Stock Exchange;

Công ty/Company: Ngân hàng TMCP Quân đội/*Military Commercial Joint Stock Bank*
Mã chứng khoán/
Securities symbol MBB
Địa chỉ trụ sở chính/
Head office address Số 18 Lê Văn Lương, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
No. 18 Le Van Luong, Cau Giay District, Hanoi
Điện thoại/Telephone: (84-24) - 6266.1088
Fax: (84-24) - 6266.1080
Người thực hiện công bố
thông tin/ Submitted by: Bà/Mrs. Vũ Thị Hải Phượng
Chức vụ/Position: Phó Chủ tịch HĐQT /
BOD Vice Chairwoman
Loại thông tin công bố/
Type of Information định kỳ/periodic bất thường/irregular
 24 giờ/ hours theo yêu cầu/on demand
disclosure

Nội dung thông tin công bố: Ngày 29/02/2024, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024. Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

Content of information disclosure: On 29/02/2024, The Board of Directors of Military Commercial Joint Stock Bank (MB) has endorsed the registration documents for public bond offering in 2024. Detailed information is available in the attached file.



Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử MB www.mbbank.com.vn - Mục Nhà đầu tư – Phần Thông báo.

The above information was disclosed on MB website at www.mbbank.com.vn – Investors Relation - Announcement

Ngân hàng TMCP Quân đội xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

MB declares that all information provided above is true and accurate and we shall take full responsibility before the law for the disclosed information.

Trân trọng cảm ơn!

Best Regards!

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên / *As above;*
- HĐQT, BKS(để báo cáo)/
BOD, SB (for reporting);
- Lưu: VT, VP HĐQT/
*Archive at Admin Office,
BOD Office*

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

BOD VICE CHAIRWOMAN



Vũ Thị Hải Phượng





Số: 07 /NQ – MB- HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

v/v thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB);

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-MB-DHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông MB;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-MB-HĐQT ngày 21/07/2023 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) MB v/v thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, đăng ký chứng khoán và niêm yết trái phiếu;

Căn cứ Nghị quyết số 06./NQ-MB-HĐQT ngày 29/02/2024 của HĐQT MB v/v thông qua phương án trả nợ vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của HĐQT số 11/01./BB-MB-HĐQT ngày 29 tháng 02 năm 2024 v/v Tờ trình số 01/2024/TCKT-TREA ngày 31/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê duyệt Hồ sơ đăng ký chào bán trái Phiếu ra công chúng theo phương án đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 27/NQ-MB-HĐQT ngày 21/07/2023 và Nghị quyết số 06./NQ-MB-HĐQT ngày 29/02/2024. (Các tài liệu của Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024 tại Phụ lục đính kèm).

2. HĐQT giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung cụ thể, ký và ban hành các văn bản/báo cáo/hồ sơ/ tài liệu gửi các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền/các cơ quan/đơn vị liên quan và cập nhật thông tin (nếu cần thiết), phù hợp phê duyệt của HĐQT.

Trong quá trình triển khai, Tổng Giám đốc được ủy quyền lại/phân cấp cho Phó Tổng Giám đốc/ Thành viên Ban Điều hành thực hiện phù hợp với quy định của MB, phê duyệt của HĐQT.

3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 28/NQ-MB-HĐQT ngày 21/07/2023 của HĐQT v/v thông qua hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2023-2024. HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Khối TCKT; Khối NV&KDTT;
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH HĐQT 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Thị Hải Phượng

PHỤ LỤC: HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG NĂM 2024
(kèm theo Nghị quyết số 07 /NQ - MB- HĐQT ngày 29/02/2024)

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.
2. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng, kèm theo các tài liệu bao gồm nhưng không giới hạn sau:
 - a. **Phụ lục I:** Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100283873 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 30/09/1994, thay đổi lần thứ 53 ngày 23/08/2023 và giấy phép thành lập và hoạt động lần đầu số 0054/NH-GP ngày 14/09/1994, thay thế bằng giấy phép số 100/GP-NHNN ngày 16 tháng 10 năm 2018.
 - b. **Phụ lục II:** Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 27/NQ-MB-HĐQT ngày 21/07/2023 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.
 - c. **Phụ lục III:** Nghị quyết số 06./NQ-MB-HĐQT ngày 29/02/2024 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội v/v Thông qua phương án trả nợ vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024
 - d. **Phụ lục IV:** Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng được Tổng Giám đốc phê duyệt ngày 29/02/2024 theo ủy quyền của Hội đồng Quản trị tại Nghị quyết số 27/NQ-MB-HĐQT ngày 21/07/2023.
 - e. **Phụ lục V:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 12/NQ-MB-ĐHĐCD ngày 25/04/2023 thông qua việc niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng.
 - f. **Phụ lục VI:** Điều lệ Ngân hàng TMCP Quân Đội.
 - g. **Phụ lục VII:** Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2021, 2022 đã được kiểm toán và báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ soát xét bán niên năm 2023 và BCTC quý gần nhất năm 2023 riêng và hợp nhất.
 - h. **Phụ lục VIII:** Văn bản số 932/MB-HS ngày 02/02/2024 cam kết nghĩa vụ của Tổ chức Phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.
 - i. **Phụ lục IX:** Văn bản số 934/MB-HS ngày 02/02/2024 cam kết Tổ chức Phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.
 - j. **Phụ lục X:** Văn bản số 112./MB-HĐQT ngày 29/02/2024 v/v cam kết niêm yết trái phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán.
 - k. **Phụ lục XI:** Văn bản số 15774/BIDV-ĐCTC ngày 22/09/2023 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam xác nhận thông tin tài khoản phong toả nhận tiền chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Quân đội.
 - l. **Phụ lục XII:** Hợp đồng tư vấn số 22/2023/MBS/IBHN-HĐTV ngày 02/10/2023 về việc tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, đại lý phát hành và tư vấn đăng ký chứng khoán, niêm yết trái phiếu ký giữa Công ty cổ phần Chứng khoán MB và Ngân hàng TMCP Quân đội